

Centrum Dziejictwa Szklana Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Blich 2 KRS: 0000367353 NIP: 6842607064, REGON: 180619978		Numer statystyczny 180619978		BILANS CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA Sp. z o.o. na dzień 31.12.2014 r.		Przeznaczenie egzemplarza :	
AKTYWA		Stan na początek okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego	PASYWA		Stan na początek okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego
O		1	2	O		1	2
A. Aktywa trwałe		20 301 926,25	19 304 963,53	A. Kapitał (fundusz) własny		19 137 221,46	18 568 935,37
I. Wartości niematerialne i prawne		31 477,92	925,00	L. Kapitał (fundusz) podstawowy		17 032 500,00	26 207 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 477,92	925,00		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		486,00	486,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20 270 448,33	19 304 038,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		7 675 000,00	0,00
1. Środki trwałe	20 270 448,33	19 304 038,53		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 747 893,79	-5 570 764,54
a/ Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	292 586,00	292 586,00		VIII. Zysk (strata) netto		-2 822 870,75	-2 068 286,09
b/ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 380 134,12	14 966 514,52		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c/ Urządzenia techniczne i maszyny	3 524 524,09	3 121 747,39		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 529 823,40	1 172 092,29
d/ Środki transportu	246 995,29	201 602,03		L. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e/ Inne środki trwałe	826 208,83	721 588,59		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		a/ długoterminowa		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	b/ krótkoterminowa		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		a/ długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	b/ krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe		900 000,00	700 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek		900 000,00	700 000,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		a/ Kredyty i pożyczki		900 000,00	700 000,00
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		c/ Inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	d/ Inne		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		III. Zobowiązania krótkoterminowe		629 823,40	472 092,29
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		365 118,61	436 064,13	a/ Z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
I. Zapasy		64 068,59	57 631,26	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		b/ Inne		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek		629 823,40	472 092,29
4. Towary	64 068,59	57 631,26		a/ Kredyty i pożyczki		276 311,64	200 000,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00		b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		16 355,59	16 870,64	c/ Inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		d/ Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		255 638,09	113 107,43
a/ Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		255 638,09	113 107,43
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		e/ Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
b/ Inne	0,00	0,00		f/ Zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	16 355,59	16 870,64		g/ Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		91 802,44	87 447,37
a/ Z tytułu dostaw i usług	7 248,25	11 554,67		h/ Z tytułu wynagrodzeń		0,00	62 313,01
- do 12 miesięcy	7 248,25	11 554,67		i/ Inne		6 071,23	9 224,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b/ Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 196,50	4 418,14					
c/ Inne	4 910,84	897,83					
d/ Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe		268 853,46	349 738,09	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	268 853,46	349 738,09		1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		- długoterminowe		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00					
- udziały lub akcje	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	268 853,46	349 738,09					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	268 853,46	349 738,09					
- inne środki pieniężne	0,00	0,00					
- inne aktywa pieniężne (ods. od lokaty terminowej)	0,00	0,00					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15 840,97	11 824,14				
Aktywa razem	20 667 044,86	19 741 027,66		Pasywa razem		20 667 044,86	19 741 027,66

31.03.2015

księgową
Magdalena Paczosa

PREZES ZARZĄDU

Lech Kordas